

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		226,801,556
医業未収金	1,316,717,348	
貸倒引当金	8,947,122	1,307,770,226
未収金		1,542,384
医薬品		30,154,581
診療材料		31,374,771
給食用材料		851,970
貯蔵品		2,444,079
前払費用		0
本部短期貸付金		130,000,000
その他流動資産		286,124
流動資産合計		1,731,225,691
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,837,350,605	
減価償却累計額	563,424,041	
減損損失累計額	0	5,273,926,564
構築物	98,998,978	
減価償却累計額	12,362,274	
減損損失累計額	0	86,636,704
医療用器械備品	1,053,558,418	
減価償却累計額	435,536,578	
減損損失累計額	0	618,021,840
その他器械備品	178,488,267	
減価償却累計額	88,806,398	
減損損失累計額	0	89,681,869
車両	595,097	
減価償却累計額	565,342	
減損損失累計額	0	29,755
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		6,716,660,000
建設仮勘定		703,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,785,660,232
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		700,550
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,996,550
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,716,798	
貸倒引当金	17,716,798	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		12,787,656,782
資産合計		14,518,882,473

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		5,092,295	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		289,530,718	
買掛金		447,185,212	
未払金		154,709,699	
一年以内支払リース債務		14,170,800	
預り金		6,968,641	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,163,688	
その他流動負債		17,688,409	
流動負債合計			1,125,509,462
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	703,500		
資産見返物品受贈額	0	703,500	
本部長期借入金		8,293,947,605	
長期未払金		0	
リース債務		46,832,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,341,483,205
負債合計			9,466,992,667
純資産の部			
純資産額			5,051,889,806
(うち当期純損失)			(232,931,557)
総資本合計			5,051,889,806
負債資本合計			14,518,882,473

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	6,110,014,549	
室料差額収益	47,759,775	
外来診療収益	858,909,132	
保健予防活動収益	9,970,786	
その他医業収益	23,884,157	
保険等査定(-)	21,754,112	7,028,784,287
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,700,000
補助金等収益		
補助金等収益	7,092,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,092,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		35,781,445
診療業務収益合計		7,078,357,732
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		137,962,300
研修収益		1,102,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		19,567,000
教育研修業務収益合計		158,632,000
臨床研究業務収益		
研究収益		50,858,687
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	44,498,379	
資産見返運営費交付金戻入	0	44,498,379
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	3,262,452	
資産見返寄附金戻入	0	3,262,452
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		98,619,518
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		21,626
土地建物等貸付料収入		4,521,357
宿舍貸付料収入		15,435,157
その他経常収益		12,980,646
その他経常収益合計		32,958,786
経常収益合計		7,368,568,036

【鹿兒島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,930,495,112		
賞与	366,631,992		
賞与引当金繰入額	161,608,974		
退職給付費用	357,453,074		
法定福利費	98,334,881	2,914,524,033	
材料費			
医薬品費	1,155,325,382		
診療材料費	1,480,378,666		
医療消耗器具備品費	21,890,820		
給食用材料費	71,040,442	2,728,635,310	
委託費			
検査委託費	39,960,251		
給食委託費	16,046,100		
寝具委託費	7,744,683		
医事委託費	43,235,371		
清掃委託費	21,195,300		
保守委託費	9,315,478		
その他の委託費	46,502,190	183,999,373	
設備関係費			
減価償却費	414,170,885		
修繕費	54,895,607		
器機賃借料	83,969,465		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,814,600		
器機保守料	45,732,954		
器機設備保険料	0		
車両関係費	514,665		
P F I 費用	0	605,098,176	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	826,632		
旅費交通費	8,550,148		
通信費	7,077,853		
消耗品費	74,140,824		
消耗器具備品費	27,980,418		
水道光熱費	114,482,816		
患者諸費	0		
租税公課	5,676,533		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,304,758		
低価法評価損	0		
その他	230,589,995	478,629,977	
診療業務費合計			6,912,196,175
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	77,462,586		
賞与	15,165,067		
賞与引当金繰入額	7,327,096		
退職給付費用	13,021,664		
法定福利費	3,101,779	116,078,192	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,869,400		
旅費交通費	719,720		
通信費	972,740		
消耗品費	4,542,861		
消耗器具備品費	4,236,750		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	7,535,432		
水道光熱費	4,967,413		
減価償却費	0		
その他	10,124,391	35,968,707	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			152,046,899
臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,547,358		
賞与	6,422,702		
賞与引当金繰入額	2,919,440		
退職給付費用	5,339,095		
法定福利費	1,792,159	50,020,754	
材料費			
医薬品費	15,525,205		
研究材料費	6,887,973		
研究用消耗器具備品費	13,821,281	36,234,459	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,628,820		
通信費	92,528		
消耗品費	16,880,089		
消耗器具備品費	8,501,522		
水道光熱費	0		
委託費	4,085,940		
減価償却費	10,641,593		
その他	1,743,648	48,574,140	
臨床研究業務費合計			134,829,353
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	133,836,930		
支払手数料	1,711,398	135,548,328	
その他経常費用		13,213,532	
その他経常費用合計			148,761,860
経常費用合計			7,347,834,287
経常利益			20,733,749
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			253,070,911
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			594,395
当期純損失			253,665,306
当期総損失			232,931,557
			232,931,557

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,918,770,007
運営費交付金収入	6,700,000
補助金等収入	7,092,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,015,383
人件費支出	2,736,337,907
材料の購入による支出	2,720,085,974
その他の業務支出	843,216,790
小計	665,936,719
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	137,962,300
研修による収入	1,102,700
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,567,000
人件費支出	109,937,255
その他の業務支出	30,439,055
小計	18,255,690
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	45,863,629
運営費交付金収入	44,498,379
寄附金収入	6,800,000
その他の収入	0
人件費支出	47,006,171
材料の購入による支出	29,101,506
その他の業務支出	34,179,200
小計	13,124,869
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	33,448,340
その他の業務支出	19,200,355
小計	14,247,985
利息の受取額	21,626
利息の支払額	133,836,930
業務活動によるキャッシュ・フロー	551,500,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	1,702,576,735
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	703,500
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	120,000,000
貸出金による支出	130,000,000
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,711,873,235
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	450,000,000
短期借入金の返済による支出	579,000,000
長期借入れによる収入	1,602,586,750
長期借入金の返済による支出	215,152,608
リース債務償還による支出	25,489,800
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	31,014,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,201,930,342
資金増加額	41,557,328

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	185,244,228
資金期末残高	<u>226,801,556</u>